

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Białogard

| Wyszczególnienie                      |   | 2018           | 2019           | 2020          | 2021 <sup>1)</sup> | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 99 449 569,08  | 102 040 782,06 | 99 915 103,02 | 100 782 838,94     | 101 658 384,50 | 102 639 968,34 | 103 631 368,02 | 104 632 681,69 | 105 644 008,52 | 106 665 448,61 | 107 697 103,09 |
| 1.1                                   | Dochody bieżące <sup>x</sup>  | 93 449 712,08  | 95 935 425,89  | 96 415 103,02 | 97 282 838,94      | 98 158 384,50  | 99 139 968,34  | 100 131 368,02 | 101 132 681,69 | 102 144 008,52 | 103 165 448,61 | 104 197 103,09 |
| w tym:                                |   |                |                |               |                    |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.1.1                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 17 390 271,00  | 17 564 173,71  | 17 739 815,45 | 17 917 213,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2                                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00     | 505 000,00     | 510 050,00    | 515 150,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3                                 | podatki i opłaty <sup>2)</sup>  | 19 370 975,00  | 19 564 684,75  | 19 760 331,60 | 19 957 934,91      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1                               | z podatku od nieruchomości  | 12 075 419,08  | 11 702 254,91  | 11 819 277,46 | 11 937 470,23      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                                 | z subwencji ogólne  | 19 956 821,00  | 20 156 389,21  | 20 357 953,10 | 20 561 532,63      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.5                                 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 29 670 040,00  | 29 966 740,40  | 30 266 407,80 | 30 569 071,88      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup>  | 5 999 857,00   | 6 105 356,17   | 3 500 000,00  | 3 500 000,00       | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |
| w tym:                                |   |                |                |               |                    |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.2.1                                 | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 1 650 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00  | 1 550 000,00       | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   | 1 550 000,00   |
| 1.2.2                                 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 4 297 857,00   | 3 972 828,00   | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup> |   | 103 610 543,08 | 98 220 908,06  | 96 169 100,93 | 97 107 838,94      | 97 983 384,50  | 98 989 968,34  | 100 021 368,02 | 101 532 681,69 | 103 544 008,52 | 104 465 448,61 | 107 697 103,09 |
| 2.1                                   | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 90 559 982,08  | 90 727 333,77  | 91 725 334,44 | 92 642 587,78      | 93 569 013,67  | 94 504 703,80  | 95 449 750,83  | 96 404 248,33  | 97 368 290,83  | 98 341 973,74  | 99 325 393,48  |
| w tym:                                |   |                |                |               |                    |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.1                                 | z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>  | 280 859,00     | 280 548,00     | 279 446,00    | 278 586,00         | 170 555,00     | 173 284,00     | 176 056,00     | 178 873,00     | 181 735,00     | 184 642,00     | 178 714,00     |
| 2.1.1.1                               | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | 935 000,00     | 835 000,00     | 761 000,00    | 655 000,00         | 550 000,00     | 450 000,00     | 340 000,00     | 240 000,00     | 140 000,00     | 70 000,00      | 0,00           |
| w tym:                                |   |                |                |               |                    |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.1                               | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>   | 935 000,00     | 835 000,00     | 761 000,00    | 655 000,00         | 550 000,00     | 450 000,00     | 340 000,00     | 240 000,00     | 140 000,00     | 70 000,00      | 0,00           |
| w tym:                                |   |                |                |               |                    |                |                |                |                |                |                |                |
| 2.1.3.1.1                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa   | 34 390,00      | 21 343,00      | 8 136,00      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

|   |  |  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>   |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 2.2   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>   | 13 050 561,00 | 7 493 574,29  | 4 443 766,49  | 4 465 251,16  | 4 414 370,83  | 4 485 264,54  | 4 571 617,19 | 5 128 433,36 | 6 175 717,69 | 6 123 474,87 | 8 371 709,61 |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>   |  |  | -4 160 974,00 | 3 819 874,00  | 3 746 002,09  | 3 675 000,00  | 3 675 000,00  | 3 650 000,00  | 3 610 000,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>   |  |  | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1   |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2   |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3   |  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>  | 7 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 4 160 974,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4   |  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>4)</sup> <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1   |  | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  |  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 3 746 002,09  | 3 675 000,00  | 3 675 000,00  | 3 650 000,00  | 3 610 000,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| 5.1   |  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 139 026,00  | 3 819 874,00  | 3 746 002,09  | 3 675 000,00  | 3 675 000,00  | 3 650 000,00  | 3 610 000,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |
| w tym:  |  |  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 5.1.1   |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>5</sup> <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>   |  |  | 29 575 876,09 | 25 756 002,09 | 22 010 000,00 | 18 335 000,00 | 14 660 000,00 | 11 010 000,00 | 7 400 000,00 | 4 300 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |  |  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 8.1   |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 889 730,00  | 5 208 092,12  | 4 689 768,58  | 4 640 251,16  | 4 589 370,83  | 4 635 264,54  | 4 681 617,19 | 4 728 433,36 | 4 775 717,69 | 4 823 474,87 | 4 871 709,61 |
| 8.2   |  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki   | 2 889 730,00  | 5 208 092,12  | 4 689 768,58  | 4 640 251,16  | 4 589 370,83  | 4 635 264,54  | 4 681 617,19 | 4 728 433,36 | 4 775 717,69 | 4 823 474,87 | 4 871 709,61 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 9.1   |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 4,38%         | 4,84%         | 4,79%         | 4,57%         | 4,32%         | 4,16%         | 3,98%        | 3,36%        | 2,29%        | 2,30%        | 0,17%        |
| 9.2   |  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na                         | 4,34%         | 4,82%         | 4,78%         | 4,57%         | 4,32%         | 4,16%         | 3,98%        | 3,36%        | 2,29%        | 2,30%        | 0,17%        |

|   |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |      |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|   | dany rok <sup>x</sup>   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 9.3   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 9.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>                             | 4,34%         | 4,82%         | 4,78%         | 4,57%         | 4,32%        | 4,16%        | 3,98%        | 3,36%        | 2,29%        | 2,30%        | 0,17%        |      |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   | 4,56%         | 6,62%         | 6,25%         | 6,14%         | 6,04%        | 6,03%        | 6,01%        | 6,00%        | 5,99%        | 5,98%        | 5,96%        |      |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>7)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                    | 7,35%         | 5,92%         | 5,63%         | 5,81%         | 6,34%        | 6,14%        | 6,07%        | 6,03%        | 6,01%        | 6,00%        | 5,99%        |      |
| 9.6.1   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>   | 7,35%         | 5,92%         | 5,63%         | 5,81%         | 6,34%        | 6,14%        | 6,07%        | 6,03%        | 6,01%        | 6,00%        | 5,99%        |      |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |      |
| 9.7.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |      |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>8)</sup> w tym na: |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 3 819 874,00  | 3 746 002,09  | 3 675 000,00  | 3 675 000,00 | 3 650 000,00 | 3 610 000,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         |      |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych     |   |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 11.1  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   | 30 625 086,14 | 30 931 337,00 | 31 240 650,00 | 31 553 057,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 11.2  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>   | 8 323 286,00  | 8 406 519,00  | 8 490 584,00  | 8 575 489,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
| 11.3  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 18 980 805,57 | 12 924 814,62 | 6 522 130,28  | 3 980 843,65  | 3 700 661,00 | 3 630 000,00 | 3 550 000,00 | 3 460 000,00 | 3 390 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |      |
| 11.3.1  | bieżące   | 6 369 673,92  | 5 485 874,32  | 4 888 654,32  | 2 380 843,65  | 2 100 661,00 | 2 030 000,00 | 1 950 000,00 | 1 860 000,00 | 1 790 000,00 | 1 745 000,00 | 1 745 000,00 |      |
| 11.3.2  | majątkowe   | 12 611 131,65 | 7 438 940,30  | 1 633 475,96  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00         |      |

|   |   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 11.4  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>10)</sup>  | 12 597 561,00 | 7 448 032,98 | 1 623 523,62 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5  | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11)</sup>  | 248 000,00    | 45 541,30    | 2 820 242,87 | 2 865 251,16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 11.6  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |
| 12.1  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 984 630,00    | 469 298,08   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 883 213,11    | 421 063,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>12)</sup>   | 883 213,11    | 421 063,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.2  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 297 857,00  | 3 972 828,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 297 857,00  | 3 972 828,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 297 857,00  | 3 972 828,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.3  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 997 721,17    | 478 041,17   | 8 741,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 883 213,11    | 421 063,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 883 213,11    | 421 063,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 909 451,65  | 5 848 032,98 | 33 475,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 297 857,00  | 3 972 828,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 895 880,96  | 5 848 032,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.5  | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami         | 1 135 269,51  | 1 375 204,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 1 135 269,51  | 1 375 204,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.6  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>13)</sup> | 1 135 269,51  | 1 375 204,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1  | w tym w związku z już zawartą umową   | 1 135 269,51  | 1 375 204,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |  | na realizację programu, projektu lub zadania   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 12.7   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 4 160 974,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 12.7.1   |  | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 4 160 974,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 12.8   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 4 160 974,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 12.8.1   |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 4 160 974,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 13.1   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.2   |  | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.3   |  | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.4   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.5   |  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.6   |  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 13.7   |  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      |
| 14.1   |  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 139 026,00 | 3 819 874,00 | 3 746 002,09 | 3 675 000,00 | 3 675 000,00 | 3 650 000,00 | 3 610 000,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 14.2   |  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 14.3   |  | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 14.3.1   |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 14.3.2   |  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14.3.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>14)</sup>   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy <sup>15)</sup> |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

<sup>1)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>7)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

<sup>8)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

<sup>13)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

<sup>14)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2018           | Limit 2019           | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>80 839 699,72</b>      | <b>18 980 805,57</b> | <b>12 924 814,62</b> | <b>6 522 130,28</b> | <b>3 980 843,65</b> | <b>3 700 661,00</b> | <b>3 630 000,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>41 669 983,71</b>      | <b>6 369 673,92</b>  | <b>5 485 874,32</b>  | <b>4 888 654,32</b> | <b>2 380 843,65</b> | <b>2 100 661,00</b> | <b>2 030 000,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>39 169 716,01</b>      | <b>12 611 131,65</b> | <b>7 438 940,30</b>  | <b>1 633 475,96</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>22 753 374,02</b>      | <b>9 907 172,82</b>  | <b>6 316 981,47</b>  | <b>42 217,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 835 338,01</b>       | <b>997 721,17</b>    | <b>478 041,17</b>    | <b>8 741,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2020 | 124 520,56                | 8 741,17             | 8 741,17             | 8 741,17            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.2      | ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2010             | 2018 | 21 750,00                 | 4 350,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.1.3      | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 2 689 067,45              | 984 630,00           | 469 300,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 918 036,01</b>      | <b>8 909 451,65</b>  | <b>5 838 940,30</b>  | <b>33 475,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1      | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 3 031 715,37              | 2 800 030,00         | 87 312,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.2      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2020 | 2 405 629,64              | 60 618,65            | 2 291 208,19         | 33 475,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.3      | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 6 876 344,00              | 2 053 383,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.1.2.4      | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 7 604 347,00              | 3 995 420,00         | 3 460 420,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>58 086 325,70</b>      | <b>9 073 632,75</b>  | <b>6 607 833,15</b>  | <b>6 479 913,15</b> | <b>3 980 843,65</b> | <b>3 700 661,00</b> | <b>3 630 000,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>38 834 645,70</b>      | <b>5 371 952,75</b>  | <b>5 007 833,15</b>  | <b>4 879 913,15</b> | <b>2 380 843,65</b> | <b>2 100 661,00</b> | <b>2 030 000,00</b> |
| 1.3.1.1      | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard  | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2021 | 5 616 084,70              | 1 593 108,55         | 1 593 108,55         | 1 593 108,55        | 127 559,05          | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.5      | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie   | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2028 | 29 073 000,00             | 2 410 000,00         | 2 334 000,00         | 2 232 000,00        | 2 167 000,00        | 2 100 000,00        | 2 030 000,00        |
| 1.3.1.11     | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2021 | 3 583 440,00              | 1 023 840,00         | 1 023 840,00         | 1 023 840,00        | 85 320,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.12     | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2019 | 466 560,00                | 313 892,00           | 25 920,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.13     | Usługi przystrojenia świąteczno-noworocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wystrój świąteczny miasta  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2020 | 90 000,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.14     | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2022 | 4 823,00                  | 817,00               | 817,00               | 817,00              | 817,00              | 661,00              | 0,00                |
| 1.3.1.15     | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2021 | 738,00                    | 295,20               | 147,60               | 147,60              | 147,60              | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 251 680,00</b>      | <b>3 701 680,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
| 1.3.2.2      | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie   | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2028 | 17 000 000,00             | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.3      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 859 680,00                | 709 680,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 792 000,00                | 792 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.6      | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdynskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia  | Miasto Białogard Urząd                    | 2017             | 2018 | 170 000,00                | 170 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|         |  |                        |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|--|------------------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|         | drogowego  | Miasta Białogard       |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony | Urząd Miasta Białogard | 2017 | 2018 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>3 550 000,00</b> | <b>3 460 000,00</b> | <b>3 390 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>63 629 255,12</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 790 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>32 345 707,21</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31 283 547,91</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 266 371,42</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 484 503,51</b>  |
| 1.1.1.1      | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2013             | 2020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 26 223,51            |
| 1.1.1.2      | ZMiGDP Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Wrota Parsęty oraz Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty - usługi Wrota Parsęty II -Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty ZMiGDP  | Urząd Miasta Białogard                    | 2010             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 350,00             |
| 1.1.1.3      | Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 453 930,00         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 781 867,91</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 887 342,11         |
| 1.1.2.2      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Odnowienie parku im. Prof.Leona Mroczkiewicza   | Urząd Miasta Białogard                    | 2016             | 2020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 385 302,80         |
| 1.1.2.3      | Przebudowa dróg wraz z budową sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej oraz drenażu w ulicach Wiślanej, Jana Patrycego, Bolesława Śmiałego,Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mickiewicza i dąbrowszczaków w Białogardzie. - Poprawa stanu środowiska miejskiego   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 053 383,00         |
| 1.1.2.4      | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Koszalińsko - KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę dróg dla rowerów na terenie miasta Białogard - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 455 840,00         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>3 550 000,00</b> | <b>3 460 000,00</b> | <b>3 390 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>47 362 883,70</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 790 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>1 745 000,00</b> | <b>30 861 203,70</b> |
| 1.3.1.1      | Eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) z terenu miasta Białogard - Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Białogard  | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2021 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 906 884,70         |
| 1.3.1.5      | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie   | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2028 | 1 950 000,00        | 1 860 000,00        | 1 790 000,00        | 1 745 000,00        | 1 745 000,00        | 22 363 000,00        |
| 1.3.1.11     | Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2021 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 156 840,00         |
| 1.3.1.12     | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz jego utrzymanie i prowadzenie - Utworzenie punktu selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2019 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 339 812,00           |
| 1.3.1.13     | Usługi przystrojenia świecącno-norocznymi dekoracjami świetlnymi ulic w Białogardzie - Wyróżnienie miasta  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2020 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90 000,00            |
| 1.3.1.14     | "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"- trwałość projektu -   | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2022 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 929,00             |
| 1.3.1.15     | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - Utrzymanie trwałości projektu  | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2021 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 738,00               |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16 501 680,00</b> |
| 1.3.2.2      | Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie   | Urząd Miasta Białogard                    | 2014             | 2028 | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00                | 14 400 000,00        |
| 1.3.2.3      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym.   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 709 680,00           |
| 1.3.2.5      | Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - Wniesienie wkładów do Spółki i objęcie udziałów w kapitale zakładowym   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 792 000,00           |
| 1.3.2.6      | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gdyńskiej i Szpitalnej - Budowa oświetlenia drogowego  | Miasto Białogard Urząd Miasta Białogard   | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 170 000,00           |
| 1.3.2.7      | Przebudowa ulicy Aldony w Białogardzie - Przebudowa ulicy Aldony   | Urząd Miasta Białogard                    | 2017             | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 430 000,00           |